

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2023-057

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年11月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于聘任新一届高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会现已组成，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任廖显胜先生为公司总经理，孝延先生为公司常务副总经理，李臻先生为公司副总经理，李臻先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

廖显胜先生、孝延先生、李臻先生的简历以及公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年11月14日